



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXERCÍCIO 2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
508001	OR	08/05/2017	0144	220.000	0.01.00	001	020500	12.361.0003.1016.0000	4.4.90.51.99	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA I	36.901,55	0,00	36.901,55	0,00	36.901,55	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOÃO MARIA, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC	UN	36.901,55	1	36.901,55
Total:			36.901,55		36.901,55

328002	GL	28/03/2017	0281	200.000	0.01.00	001	020500	27.812.0003.1033.0000	4.4.90.51.97	MANOEL LINO FILHO	658.000,00	448.116,43	209.883,57	0,00	209.883,57	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------	------------	------------	------------	------	------------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 1ª ETAPA E 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICÍPIO, PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E	UN	1,00	1	80.649,51
0002	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E	UN	1,00	1	129.234,06
Total:			2,00		209.883,57

1101024	OR	01/11/2017	0004	100.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA	61.490,63	0,00	61.490,63	0,00	61.490,63	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE OBRAS PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	OBRAS DE CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	UN	61.490,63	1	61.490,63
Total:			61.490,63		61.490,63

1201015	OR	01/12/2017	0004	100.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA	32.011,35	0,00	32.011,35	0,00	32.011,35	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO(S) DE OBRAS PRESTADO(S) POR PESSOA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	OBRAS DE CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	UN	32.011,35	1	32.011,35
Total:			32.011,35		32.011,35

Total: 788.403,53 448.116,43 340.287,10 0,00 340.287,10 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

CONSOLIDADO  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO 2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
321001	OR	21/03/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34 OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANT E NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SPLIT 9.000 BTUS	UN	1.271,00	1	1.271,00
Total:			1.271,00		1.271,00

321002	OR	21/03/2017	0165	220.000	0.01.00	001	020500	12.361.0003.2025.0000	4.4.90.52.34 OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.923,50	0,00	2.923,50	0,00	2.923,50	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESS	UN	0,00		2.923,50
Total:			0,00		2.923,50

522001	OR	22/05/2017	0604	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2150.0000	4.4.90.52.99 MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS COM CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MESA PLÁSTICA QUADRADA COM 4 CADEIRAS	UN	199,50	20	3.990,00
Total:			199,50		3.990,00

602003	OR	02/06/2017	0544	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2036.0000	4.4.90.52.99 OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.461,75	0,00	1.461,75	0,00	1.461,75	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA	UN	0,00		1.461,75
Total:			0,00		1.461,75

612001	OR	12/06/2017	0310	100.000	0.01.00	001	020600	20.606.0016.2034.0000	4.4.90.52.99 MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICIT

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1602	UN	995,00	1	995,00
Total:			995,00		995,00

613002	OR	13/06/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.99 MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	19.093,00	0,00	19.093,00	0,00	19.093,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO DO PEC NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE CLAUDINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER							UN	2.199,00	2	4.398,00					
0002	COMPUTADOR MEM 4 GB COM NOBREAK 700							UN	2.939,00	5	14.695,00					
							Total:	5.138,00		19.093,00						
703004	OR	03/07/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 0																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO MONITOR AOC 21.5, 17, 4GB I							UN	3.799,00	1	3.799,00					
							Total:	3.799,00		3.799,00						
612006	OR	12/06/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS							UN	2.180,00	1	2.180,00					
							Total:	2.180,00		2.180,00						
612007	OR	12/06/2017	0350	100.000	0.01.00	001	020700	15.452.0003.2043.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 00																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER							UN	995,00	1	995,00					
							Total:	995,00		995,00						
616003	OR	16/06/2017	0133	200.000	0.01.00	001	020500	12.122.0003.2030.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 00																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER							UN	995,00	1	995,00					
							Total:	995,00		995,00						
502021	OR	02/05/2017	0007	100.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1090.0000	4.4.90.52.99	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO****LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		UN			2.050,00										
				Total:		0,00	-----		-----		2.050,00					
718001	OR	18/07/2017	0598	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2137.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA IGD BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRES																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP -1602 MONOCROMÁTICA		UN	995,00	1	995,00										
				Total:		995,00	-----		-----		995,00					
718002	OR	18/07/2017	0598	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2137.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA I GD BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE P																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	COMPUTADOR COMPLETO		UN	2.939,00	1	2.939,00										
				Total:		2.939,00	-----		-----		2.939,00					
710002	OR	10/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.42	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	598,50	0,00	598,50	0,00	598,50	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENT																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS		UN	199,50	3	598,50										
				Total:		199,50	-----		-----		598,50					
710003	OR	10/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.42	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.276,50	0,00	2.276,50	0,00	2.276,50	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIP AL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DE																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		UN	199,50	1	199,50										
0002	MESA DE COZINHA COM PEDRA DE GRANITO		UN	689,00	1	689,00										
0003	ARMÁRIO PAA COZINHA EM AÇO		UN	1.388,00	1	1.388,00										
				Total:		2.276,50	-----		-----		2.276,50					
707002	OR	07/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ES PECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇ																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO****LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	PLACA MÃE 1151 PCW ARE							UN	325,00	2	650,00					
0002	PROCESSADOR CORE I3 LGA 1151							UN	725,00	2	1.450,00					
Total:								1.050,00		2.100,00						
612008	OR	12/06/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA INSTALAÇÃO DO PEC NA UNIDADE DE SAÚDE MÃE CLAUDIN A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESP																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	MICROCOMPUTADOR CORE I7 4770- 4GB-HD1TB + MONITOR 21							UN	3.799,00	1	3.799,00					
Total:								3.799,00		3.799,00						
612009	OR	12/06/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA INSTALAÇÃO DO PEC NA UNIDADE DE SAÚDE MÃE C LAUDINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESS																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	CONECTOR EMENDA RJ -45 RETO							UN	4,70	4	18,80					
0002	MEMORIA DDR3 4GB							UN	197,00	2	394,00					
Total:								201,70		412,80						
617001	OR	17/06/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/20																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER							UN	995,00	1	995,00					
Total:								995,00		995,00						
717003	OR	17/07/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/20																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER							UN	995,00	1	995,00					
Total:								995,00		995,00						
724001	OR	24/07/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SWITCH COM 24 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO****LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	SWITCH 24 PORTAS		UN	797,00	1	797,00										
Total:				797,00		797,00										
710006	OR	10/07/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.42	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 001/2017 MUNICÍPIO DE																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	ARMÁRIO DE PARA COZINHA EM AÇO		UN	1.388,00	1	1.388,00										
Total:				1.388,00		1.388,00										
704001	OR	04/07/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	MICROCOMPUTADOR CORE I7 - 4GB - COM MONITOR DE 21,5		UN	3.799,00	1	3.799,00										
Total:				3.799,00		3.799,00										
707005	OR	07/07/2017	0045	100.000	0.01.00	001	020200	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 001/2017 MUNICÍPIO DE																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	NOTEBOOK I5 /ITB/4GB		UN	2.985,00	1	2.985,00										
Total:				2.985,00		2.985,00										
612010	OR	12/06/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/2017 MUNICÍPIO DE																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		UN	995,00	1	995,00										
Total:				995,00		995,00										
717004	OR	17/07/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/20																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001				IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL				UN		995,00	1		995,00			
Total:											995,00		995,00			
725001	OR	25/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA L	2.377,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICIT																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SWITCH 8 PORTAS						UN	186,00	3	558,00						
0002	SWITCH 16 P						UN	473,00	1	473,00						
0003	ROTEADOR WIRELLES						UN	119,00	2	238,00						
0004	NOBREAK 1500VA						UN	778,00	1	778,00						
0005	AUTOTRANSFOMADOR AT1500T1500VA						UN	165,00	2	330,00						
Total:											1.721,00		2.377,00			
725002	OR	25/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICIT																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COMPUTADOR COMPLETO MEM 4 GB HD 1 TB NOBREAK 700 M						UN	2.939,00	2	5.878,00						
Total:											2.939,00		5.878,00			
725003	OR	25/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICIT																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						UN			5.878,00						
Total:											0,00		5.878,00			
725004	OR	25/07/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA L	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 001/2017 MUNICÍPIO D																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	NOBREAK 1500 VA						UN	778,00	2	1.556,00						
Total:											778,00		1.556,00			
705004	OR	05/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.08	ARTMED COMERCIAL EIRELI	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIDADE DE SAÚDE MÃE CLAUDINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO****LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	AUTOCLAVE							UN	6.780,00		6.780,00					
							Total:	6.780,00		6.780,00						
717005	OR	17/07/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	3.649,27	0,00	3.649,27	0,00	3.649,27	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	FOGÃO 4 BOCAS							UN	424,49	1	424,49					
0002	REFRIGERADOR DUPLEX 2 PORTAS 405 LITROS							UN	2.533,12	1	2.533,12					
0003	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 2 TONEIRAS							UN	691,66	1	691,66					
							Total:	3.649,27		3.649,27						
717006	OR	17/07/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	2.957,61	0,00	2.957,61	0,00	2.957,61	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	FOGÃO 04 BOCAS							UN	424,49	1	424,49					
0002	REFRIGERADOR 405 L							UN	2.533,12	1	2.533,12					
							Total:	2.957,61		2.957,61						
822001	OR	22/08/2017	0188	220.000	0.01.00	001	020500	12.361.0003.2028.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARO																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL							UN	995,00	1	995,00					
0002	ESTABILIZADOR 1000 VA							UN	284,00	1	284,00					
							Total:	1.279,00		1.279,00						
822002	OR	22/08/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/2017 MUNICÍPIO DE																
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	ESTABILIZADOR 1000 VA							UN	284,00	2	568,00					
							Total:	284,00		568,00						
809002	OR	09/08/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 8

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. PP SRP Nº 012/2017.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS					UN	1.271,00	2	2.542,00							
						Total:	1.271,00		2.542,00							
810004	OR	10/08/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	848,98	0,00	848,98	0,00	848,98	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO FOGÕES DE 04 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FOGÃO 04 BOCAS					UN	424,49	2	848,98							
						Total:	424,49		848,98							
814004	OR	14/08/2017	0598	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2137.0000	4.4.90.52.42	K. V. BEZERRA	2.658,11	0,00	2.658,11	0,00	2.658,11	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MESA TRAB MDF CINZA 1,40X0,60X0,74 COM 02 GAVETAS					UN	294,68	2	589,36							
0002	CADEIRA GIRATORIA ESP LAM SEC TEC AZUL					UN	152,32	2	304,64							
0003	CADEIRA 04 PÉS ESP LAM TEC AZUL PRETO					UN	97,56	4	390,24							
0004	ARQUIVO AÇO CINZA 1,33X0,47X0,50 COM 04 GAVETAS					UN	406,19	1	406,19							
0005	ARMARIO EM AÇO FECH CINZA 1,98X0,90X0,40 COM 02 PORTAS					UN	483,84	2	967,68							
						Total:	1.434,59		2.658,11							
825002	OR	25/08/2017	0598	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2137.0000	4.4.90.52.34	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS					UN	1.271,00	2	2.542,00							
						Total:	1.271,00		2.542,00							
814005	OR	14/08/2017	0350	100.000	0.01.00	001	020700	15.452.0003.2043.0000	4.4.90.52.42	K. V. BEZERRA	1.855,70	0,00	1.855,70	0,00	1.855,70	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MESA DE TRABALHO EM MDF CINZA 1,40X0,60X0,74					UN	294,68	1	294,68							
0002	CADEIRA GIRATORIA ESP LAM SEC TEC AZUL					UN	152,32	1	152,32							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0003		CADEIRA	04	PÉS	ESP	LAM	TEC	AZUL	UN		97,56		2	195,12		
0004		ARMARIO	EM	AÇO	CINZA	1,98X0,90X0,40			UN		483,84		1	483,84		
0005		LONGARINA	03	LUGARES					UN		323,55		1	323,55		
0006		ARQUIVO	EM	AÇO	CINZA	1,33X0,47X0,60			UN		406,19		1	406,19		
Total:										1.758,14				1.855,70		

809003 OR 09/08/2017 0444 300.000 0.01.00 003 020900 10.301.0006.2017.0000 4.4.90.52.34 OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 1.461,75 0,00 1.461,75 0,00 1.461,75 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO PP SRP 012/2017.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	UN	1.461,75	1	1.461,75
Total:			1.461,75		1.461,75

814006 OR 14/08/2017 0444 300.000 0.01.00 003 020900 10.301.0006.2017.0000 4.4.90.52.42 K. V. BEZERRA 4.914,19 0,00 4.914,19 0,00 4.914,19 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA A O PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MESA TRABALHO MDF CINZA 1,40X0,60X0,70	UN	294,68	4	1.178,72
0002	CADEIRA GIRATÓRIA ESP LAM TEC AZUL	UN	152,32	4	609,28
0003	CADEIRA 04 PÉS ESP LAM SEC TEC AZUL	UN	97,56	8	780,48
0004	ESTANTE ABERTA CINZA 1,98X0,94X0,28	UN	162,37	2	324,74
0005	ARMARIO EM AÇO FECH CINZA 1,98X0,90X0,40	UN	483,84	2	967,68
0006	LONGARINA 03 LUGARES	UN	323,55	2	647,10
0007	ARQUIVO AÇO CINZA 1,33X0,47,0,50 COM 04 GAVETAS	UN	406,19	1	406,19
Total:			1.920,51		4.914,19

814007 OR 14/08/2017 0115 100.000 0.01.00 001 020400 04.123.0004.2008.0000 4.4.90.52.42 K. V. BEZERRA 2.033,92 0,00 2.033,92 0,00 2.033,92 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA A O PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CADEIRA GIRATORIA ESP LAM SEC TEC AZUL	UN	152,32	7	1.066,24
0002	ARMARIO EM AÇO FECH CINZA	UN	483,84	2	967,68
Total:			636,16		2.033,92

911002 OR 11/09/2017 0100 100.000 0.01.00 001 020300 04.122.0003.2007.0000 4.4.90.52.34 MARCO A B DE MELO 568,00 0,00 568,00 0,00 568,00 0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/2017 MUNICÍPIO

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
--------	----------------------	---------	----------------	------------	-------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				ESTABILIZADOR 1000 VA				UN			568,00						
Total:											0,00		568,00				
926001	OR	26/09/2017	0490	310.000	0.01.00	003	020900	10.304.0006.2012.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	5.138,00	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 01/20																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		UN	2.199,00	1	2.199,00											
0002	COMPUTADOR MEM 4GB HD 1 TB NOBREAK 700		UN	2.939,00	1	2.939,00											
Total:											5.138,00		5.138,00				
814009	OR	14/08/2017	0604	400.000	0.01.00	004	021000	08.244.0009.2150.0000	4.4.90.52.42	K. V. BEZERRA	1.768,08	0,00	1.768,08	0,00	1.768,08	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MOBILIÁRIO EM GERAL		UN			1.768,08											
Total:											0,00		1.768,08				
911004	OR	11/09/2017	0310	100.000	0.01.00	001	020600	20.606.0016.2034.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATEND		UN			614,00											
Total:											0,00		614,00				
911005	OR	11/09/2017	0350	100.000	0.01.00	001	020700	15.452.0003.2043.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/20																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR		UN	284,00	1	284,00											
Total:											284,00		284,00				
814010	OR	14/08/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.42	K. V. BEZERRA	5.240,84	0,00	5.240,84	0,00	5.240,84	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO D E SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MESA REU RET 1,40X0,60X 0,74 CINZA		UN	240,92	3	722,76											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0002		CADEIRA	GIRATÓRIA	AZUL				UN		152,32	3		456,96			
0003		CADEIRA	04 PÉS	AZUL				UN		97,56	6		585,36			
0004		ESTANTE	ABERTA	CINZA				UN		162,37	3		487,11			
0005		ARMÁRIO	DE AÇO	FECHADO				UN		483,84	4		1.935,36			
0006		LONGARINA	03 LUGARES	AZUL				UN		323,55	2		647,10			
0007		ARQUIVO	DE AÇO	04 GAVETAS				UN		406,19	1		406,19			
Total:										1.866,75			5.240,84			
1011001	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	10.276,00	0,00	10.276,00	0,00	10.276,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 01/2017 MUNICÍPIO																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER						UN	2.199,00	2	4.398,00						
0002	COMPUTADOR MEM 4GB HD 1 TB MONI 18,5 NOBREAK 700						UN	2.939,00	2	5.878,00						
Total:										5.138,00			10.276,00			
1011002	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO E DA UBS DO CONJUNTO AMOR COELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ESTABILIZADOR 500 VA						UN	194,00	10	1.940,00						
Total:										194,00			1.940,00			
1011003	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	18.392,00	0,00	18.392,00	0,00	18.392,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO E DA UBS DO CONJUNTO AMOR COELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MICRO COMPUTADOR MM I3 4GB HD DVDRW MONITOR 18,5 A						UN	2.299,00	8	18.392,00						
Total:										2.299,00			18.392,00			
1011004	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF DO BAIRRO NOVO E DA UBS DO CONJUNTO AMOR COELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MEMORIA DDR3 4GB						UN	197,00	3	591,00						
0002	PLACA MÃE PC WARE LGA 1150						UN	330,00	3	990,00						
0003	ESTABILIZADOR 500VA TS						UN	194,00	2	388,00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											721,00		1.969,00				
1006001	OR	06/10/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MELHORIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARON																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB HD 1TB						UN	2.985,00	1	2.985,00							
Total:											2.985,00		2.985,00				
1011005	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO AMOR COELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO PP SRP 012/2017																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AR CONDICIONADO SPLIT WALL 9.000 BTUS						UN	1.271,00	1	1.271,00							
Total:											1.271,00		1.271,00				
1011006	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PLACA MÃE 1151 PCWARE						UN	325,00	1	325,00							
0002	PROCESSADOR CORE I3 LGA 1151 7100 3,9 GH						UN	725,00	1	725,00							
Total:											1.050,00		1.050,00				
1006002	OR	06/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO NA MELHORIA DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAÚDE MÃE CLAUDINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROC																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB HD 1 TB						UN	2.985,00	1	2.985,00							
Total:											2.985,00		2.985,00				
1011007	OR	11/10/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 001/2017 MUNIC																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PLACA MÃE 1151 PC WARE						UN	325,00	1	325,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO****LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:-----											325,00	-----					325,00
1016001	OR	16/10/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFO RME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LIC																	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>											
0001	COMPUTADOR COMPLETO		UN			2.939,00											
Total:-----											0,00	-----					2.939,00
1027001	OR	27/10/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ESPECI FICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CAR																	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>											
0001	COMPUTADOR COMPLETO MEM 4GB MONITOR 18,5 NOBREAK		UN	2.939,00	1	2.939,00											
Total:-----											2.939,00	-----					2.939,00
1020001	OR	20/10/2017	0427	310.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2015.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE PSF M UNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCES																	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>											
0001	ESTABILIZADOR2000 VA		UN	519,00	2	1.038,00											
Total:-----											519,00	-----					1.038,00
1019001	OR	19/10/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE																	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>											
0001	IMPRESSORA LASER		UN	995,00	1	995,00											
Total:-----											995,00	-----					995,00
1019002	OR	19/10/2017	0115	100.000	0.01.00	001	020400	04.123.0004.2008.0000	4.4.90.52.34	MARCO A B DE MELO	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA D OCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.LICITAÇÃO CARONA PP SRP Nº 01/2017																	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>											
0001	IMPRESSORA LASER		UN	995,00	1	995,00											
Total:-----											995,00	-----					995,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 14

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1002008	OR	02/10/2017	0006	100.000	0.01.00	002	010100	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.36	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UN			5.900,00
Total:			0,00		5.900,00

1113001	OR	13/11/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE MÃE CLAUDINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO CARONA PP SRP 01/2017 MUNICÍPI

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SWIITCH 24 PORTAS	UN	797,00	1	797,00
Total:			797,00		797,00

1204001	OR	04/12/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.12	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	691,66	0,00	691,66	0,00	691,66	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MÃE CLAUDINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BEBEDOURO COM PEDESTAL NA COR BRANCA	UN	691,66	1	691,66
Total:			691,66		691,66

1120001	OR	20/11/2017	0444	300.000	0.01.00	003	020900	10.301.0006.2017.0000	4.4.90.52.34	OK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO AMOR COELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO PP 012/2017.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UN	1.271,00	1	1.271,00
Total:			1.271,00		1.271,00

1201004	OR	01/12/2017	0100	100.000	0.01.00	001	020300	04.122.0003.2007.0000	4.4.90.52.34	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------	------	----------	------	----------	------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. LICITAÇÃO SRP 01/2017 BREJUNHO/RN.

#### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ESTABILIZADOR 2000 VA BIV/115V	UN		2	1.038,00
Total:			0,00		1.038,00

Total: 189.012,16 0,00 189.012,16 0,00 189.012,16 0,00